

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

16-95-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	66,330,000	42,837	1,411,000	-1,368,163	-96.96	71,741,072	66,282,000	5,459,072	8.24
徵收及依法分配收入						50		50	
違規罰款收入						50		50	
財產收入	160,000	42,400	10,000	32,400	324.00	230,915	115,000	115,915	100.80
財產處分收入						100,964		100,964	
利息收入	10,000					4,551	5,000	-449	-8.98
其他財產收入	150,000	42,400	10,000	32,400	324.00	125,400	110,000	15,400	14.00
政府撥入收入	66,155,000		1,401,000	-1,401,000	-100.00	71,375,876	66,152,000	5,223,876	7.90
公庫撥款收入	66,155,000		1,401,000	-1,401,000	-100.00	69,715,863	66,152,000	3,563,863	5.39
政府其他撥入收入						1,660,013		1,660,013	
其他收入	15,000	437		437		134,231	15,000	119,231	794.87
雜項收入	15,000	437		437		134,231	15,000	119,231	794.87
基金用途	68,330,000	5,663,203	1,411,000	4,252,203	301.36	68,877,034	68,282,000	595,034	0.87
國民教育計畫	67,130,000	5,651,203	1,411,000	4,240,203	300.51	68,322,847	67,082,000	1,240,847	1.85
其他	67,130,000	5,651,203	1,411,000	4,240,203	300.51	68,322,847	67,082,000	1,240,847	1.85
建築及設備計畫	1,200,000	12,000		12,000		554,187	1,200,000	-645,813	-53.82
購建固定資產	1,200,000	12,000		12,000		554,187	1,200,000	-645,813	-53.82
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-5,620,366		-5,620,366		2,864,038	-2,000,000	4,864,038	-243.20
期初基金餘額	6,858,000					10,618,383	6,858,000	3,760,383	54.83
解繳公庫									
期末基金餘額	4,858,000					13,482,421	4,858,000	8,624,421	177.53

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	388,344,730	100.00	負 債	2	22,658,802	5.83
流動資產	11	30,520,623	7.86	流動負債	21	15,588,917	4.01
現金	1101	28,908,246	7.44	應付款項	2102	15,588,917	4.01
銀行存款	110102	28,848,246	7.43	應付代收款	210203	15,588,917	4.01
公庫存款	110102-1	11,754,816	3.03	其他負債	28	7,069,885	1.82
零用金專戶	110102-2	1,667,605	0.43	什項負債	2801	7,069,885	1.82
保管款專戶	110102-3	15,425,825	3.97	存入保證金	280104	1,338,900	0.34
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,612,377	0.42	保證金	280104-Y	877,000	0.23
預付費用	110804	1,612,377	0.42	保固金	280104-Z	461,900	0.12
預付費用-預算外	110804-2	1,612,377	0.42	應付代管資產	280107	5,620,600	1.45
固定資產	14	351,810,805	90.59	暫收及待結轉帳項	280108	110,385	0.03
土地	1401	199,496,322	51.37	淨資產	3	365,685,928	94.17
土地	140101	199,496,322	51.37	淨資產	31	365,685,928	94.17
土地改良物	1402	440,937	0.11	淨資產	3101	365,685,928	94.17
土地改良物	140201	5,086,966	1.31	累積餘額	310101	349,170,815	89.91

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,535,544元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。

(3)上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,646,029	-1.20	本期賸餘	310102	16,515,113	4.25
房屋建築及設備	1404	128,897,137	33.19	合計：		388,344,730	
房屋建築及設備	140401	176,727,167	45.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,830,030	-12.32				
機械及設備	1405	9,738,176	2.51				
機械及設備	140501	28,486,790	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,748,614	-4.83				
交通及運輸設備	1406	1,516,928	0.39				
交通及運輸設備	140601	7,692,393	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,175,465	-1.59				
雜項設備	1407	11,721,305	3.02				
雜項設備	140701	35,021,597	9.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,300,292	-6.00				
無形資產	16	392,702	0.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,535,544元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。

(3)上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	392,702	0.10				
電腦軟體	160102	392,702	0.10				
其他資產	18	5,620,600	1.45				
什項資產	1801	5,620,600	1.45				
代管資產	180106	5,620,600	1.45				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.45				
合計：		388,344,730					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,535,544元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。

(3)上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,907,488	84,848,875
徵收及依法分配收入		50
違規罰款收入		50
財產收益	2,907,051	12,416,718
財產孳息收入		4,551
廢舊物品售價收入		100,964
其他財產收入	2,907,051	12,311,203
政府撥入收入		71,375,876
公庫撥款收入		69,715,863
政府其他撥入收入		1,660,013
其他收入	437	1,056,231
受贈收入		922,000
雜項收入	437	134,231
支出	5,651,203	68,333,762
人事支出	5,253,150	63,920,452
人事支出	5,253,150	63,920,452
業務支出	366,619	2,948,897
業務支出	366,619	2,948,897
財產損失		10,915
財產交易損失		10,915
其他支出	31,434	1,453,498
其他支出	31,434	1,453,498
本期賸餘（短絀）	-2,743,715	16,515,113
期初淨資產		349,170,815
解繳公庫		
期末淨資產		365,685,928

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。